



Til Økonomiudvalget

30-05-2011

Forklæde til 1. opfølgning på Initiativlisten for budget 2011

Sagsnr.
2011-69449

Baggrund

Økonomiudvalget tiltrådte, at der i 2010 skulle ske en kvartalsvis opfølgning på de nye initiativer, der blev besluttet med budget 2010 (2009-133604). I forlængelse heraf er det besluttet, at der efter samme metode skulle følges op på budget 2011, dog med den ændring at initiativlisten kobles til den øvrige budgetopfølgning og dermed sker tre gange årligt frem for hvert kvartal (2010-143789).

Dokumentnr.
2011-387634

Sagsbehandler
Emil Martin Brødsgaard

Opfølgningen sker via Initiativlisten for budget 2011, som forelægges kredsen af administrerende direktører og Økonomiudvalget til orientering og herefter publiceres listen på kommunens hjemmeside, så borgerne har mulighed for at følge implementeringen af de i alt 351 initiativer, der skal implementeres i 2011 og frem. Initiativer omfatter hovedsagligt budget 2011, men også initiativer der ikke er fuld implementeret ved udgangen af 2010 indgår i listen, herunder initiativer fra Kickstart København. Til anden opfølgning vil initiativlisten for 2011 desuden indeholde initiativer under København i Vækst.

Hermed fremlægges første opfølgning til orientering.

Status på initiativerne

Langt de fleste initiativer følger den lagte tidsplan og forventer at overholde det givne budget. På listen indgik i alt 351 initiativer ved første opfølgning. Af de 351 initiativer er 51 blevet afsluttet, 265 forventes at overholde både budget og tidsplan, mens 35 initiativer forventes at overskride den besluttede fremdrift.

I vedlagte bilag "Opfølgning på initiativliste 2011" er ikke medtaget de 51 initiativer, der er afsluttet. Af oversigten fremgår derfor alene de 265 initiativer, der forventes at overholde både budget og tidsplan, samt de 35 initiativer der forventes at overskride den besluttede fremdrift.

Trafiklys

For at gøre det muligt at få et hurtigt overblik over fremdriften i initiativerne er der indført "trafiklys" for tidsplan og budget i bilaget.

Farve	Budget	Tidsplan
Grøn	Budget overholdes	Tidsplan overholdes
Gul	0-5 pct. overskredet	Overskredet med 0-3 mdr.
Rød	>5 pct. overskredet	Overskredet med mere end 3 mdr.

Center for Økonomi og
HR, afsnit 3

Rådhuset
1599 København V

Telefon
3366 3115

E-mail
Zj6J@okf.kk.dk

Af de initiativer der ikke forventes at overholde den besluttede fremdrift, forventes 29 initiativer ikke at overholde tidsplanen, 3 initiativer forventes ikke at overholde budget og endelig forventes 3 initiativer ikke at overholde hverken budget eller tidsplan. I tabel 1, 2 og 3 nedenfor fremhæves de i alt 35 initiativer.

Tabel 1: Initiativer hvor tidsfrist forventes overskredet

Initiativ nr.	Titel	Forvaltning	Besluttet slutdato	Forventet slutdato
36	Københavnmodellen 2.0 - bedre fordeling af børn med sprogvanskeligheder	BUF	01-08-2011	01-10-2011
46	Teglholmen sikker skolevej til Kgs. Enghave	TMF	31-12-2012	07-10-2014
47	Sluseholmen kryds Sluseholmen/Sjællandsbroen	TMF	31-12-2012,	30-09-2012
57	Bedre bus til Nørre Campus	ØKF	01-01-2013	01-01-2014
63	Nordhavn - tilvejebringelse af det nødvendige plangrundlag (H)	ØKF	30-10-2011	15-12-2011
77	Cykelpakke IV: Vedligeholdelse af cykelstier	TMF	31-12-2013	31-12-2014
88	Sundhedshus Nørrebro/Bispebjerg	SUF		01-04-2013 (forventes mindre overskridelse)
100	Storbyhaver og grønne partnerskaber	TMF	31-12-11	31-12-2012
104	Grøndals Å	TMF	31-12-2011	06-01-2014
105	Harrestrup Å og Valby Strand	TMF		09-08-2013 (forventes overskredet med mere end 3 måneder)
150	Internationale besøgsdelegationer	ØKF	01-09-2011	01-05-2012
156	Erhvervsmentornetværk	ØKF	31-12-2011	31-12-2011
157	Videreførelse af tænketanken Kreativt Forum	ØKF	30-06-2011	01-09-2011
162	ICORN Fribyordning	KFF	31-05-2011	30-09-2011
164	To kunstgræsbaner i Valby Idrætspark	KFF	31-07-2011	20-10-2011
165	Forplads ved Valby Vandkulturhus	KFF	01-03-2012	01-05-2012
169	Club Danmark Hallen - undersøgelse af juridiske og økonomiske forhold (H)	KFF	30-11-2011	31-12-2011
173	Kryds ved Valby Idrætspark/Ny Ellebjerg station	TMF	31-12-11	17-04-2012
178	Anlægsstyring - Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. snitflader (H)	ØKF	23-03-2011	30-06-2011
190	Sjællandsbroen	TMF	31-12-2011	05-10-2012
192	Ombygning af kryds Århusgade/Kalkbrænderihavngade	TMF	31-12-11	13-01-2012
202	Kunstgræsbane i Husum	TMF	31-12-11	01-02-2012
212	Færre udgifter til it-systemer (tværgående)	ØKF	31-12-2014	31-12-2014 (forventes mindre overskridelse)
227	Højklasse busløsning på Frederikssundsvej	ØKF	31-12-2012	31-12-2013
229	H: Biobrændsel i kraftvarmeproduktionen.	ØKF	31.12.2015	Muligvis mindre overskridelse
242	Nyt bibliotek og kulturhus i Tingbjerg	KFF	31.09.2012	30.03.2013

243	H: Kulturhus Østerbro, salg af Beauvais-grunden	KFF	31.12.2010	Ikke fastsat
244	Udbud af kommunal befordring (tværgående)	BUF	30-06-2011	01-11-2011
265	Skolebod på Vibehus Skole	BUF		Ikke fastsat

Tabel 2: Initiativer hvor budget forventes overskredet

Initiativ nr.	Titel	Forvaltning	Budget	Forventet forbrug
141	Produktionsskolerne placeres i Børne- og Ungdomsforvaltningen	BUF	3,7 (drift)	4,5 (drift)
238	Modernisering på telefoniområdet (tværgående)	KFF	-2,5 (drift)	Der hersker tvivl om, om besparelsen kan fuldt opnås.
262	Skoler - Udvidelse af Øster Farimagsgades Skole	BUF	15,0 (anlæg)	Midlerne overføres til et kommende spor på Østerbro

Tabel 3: Initiativer hvor tidsfrist og budget forventes overskredet

Initiativ nr.	Titel	Forvaltning	Besluttet slutdato	Forventet slutdato	Budget	Forventet forbrug
73	Cykelpakke IV: Cykelstunnel langs banen under Gl. Køge Landevej	TMF	31-12-12	05-04-2013	4,0 (anlæg)	4,4 (anlæg)
172	Den blå rute – Inderhavnen	TMF	31-12-2011	20-12-2012	0 (anlæg)	0,7 (anlæg) Til initiativet er afsat et samlet budget på 4 mio. kr, men der forventes et samlet forbrug på 12 mio. kr.
264	Vedligeholdelse og opgradering af køkkener i daginstitutioner	BUF	31.12.2012	31.12.2013	21,9 (anlæg)	Forventes mindre overskridelse

Videre proces

Listen i en brugervenlig udgave vil blive publiceret på kommunens hjemmeside, så borgerne ud fra bydel eller fagligt område kan se status på initiativerne. Oplysninger vedr. kontaktperson og ansvarlig chef vil ikke fremgå af oversigten, der publiceres på hjemmesiden.

Anden kvartalsopfølgning på initiativerne forelægges Økonomiudvalget 27. september 2011.

Bilag

- **Opfølgning på initiativliste 2011**